

<p><b>Cathay UCITS Fund</b></p> <p><i>Société d'Investissement à Capital Variable</i></p> <p>Siège social: 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange</p> <p>R.C.S. Luxembourg: B 196.008</p>	
<p><b>DISSOLUTION</b></p> <p><b>du 30 décembre 2016</b></p>	<p><b>Me E. DELOSCH</b></p> <p><b>No. 4484</b></p>

In the year two thousand sixteen, on the thirtieth day of December,  
before us, Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Luxembourg,  
Grand Duchy of Luxembourg

there appeared:

**"Nortrust Nominees Limited for the account BOF01"** , a  
company incorporated under the laws of England, having its registered  
office at 50 Bank Street, Canary Wharf, London E14 5NT, England and  
registered in the in the UK Companies Register under the number  
00955951 (the **"Sole Shareholder"**);

here represented by Mr Alan Ridgway, Chartered Accountant,  
residing professionally at 19, rue de Bitbourg L-1273, Luxembourg, Grand  
Duchy of Luxembourg;

by virtue of a power-of-attorney given in London, England, on 30  
December signed *"ne varietur"* by the proxyholder and the undersigned  
notary and which will remain annexed to the present deed to be filed at the  
same time with the registration authorities.

The appearing party acting in its capacity as sole shareholder of  
the company **"Cathay UCITS Fund**, having its registered office in 31, Z.A.  
Bourmicht, L-8070 Bertrange and registered with the Luxembourg Trade  
and Companies Register under number B 196.008 (the **"Company"**), has  
requested the undersigned notary to document the following:

I.- The appearing party resolves that is the sole shareholder of the  
Company incorporated pursuant to a notarial deed of Maître Henri  
Hellinckx (a notary residing in Luxembourg) on 1 April 2015, published in  
the *Mémorial C* number 1142 on 4 May 2015 and entered into the Register  
of Commerce and Company under section B number 196.008.

**II.-** The Sole Shareholder confirms that it has been duly convened and has received due and proper notice dated 21 December 2016 of the meeting in accordance with the articles of incorporation.

**III.-** The Sole Shareholder resolves that the Company has 1.300 (one thousand three hundred) Shares in issue, of no par value, which are fully paid and represents the entirety of the share capital of the Company, having a total net asset value of approximately USD 116.000,00 (one hundred sixteen thousand United States Dollars) as at the date of this deed.

**IV.-** The Sole Shareholder declares to have full knowledge of the articles of incorporation and the financial standing as detailed in the closing accounts of the Company.

**V.-** The Sole Shareholder resolves to approve closing financial statements for the period from 1 January 2016 to 30 December 2016 as presented to the meeting.

**VI.-** The Sole Shareholder, acting in its capacity as sole owner of all the shares of the Company, declares that the Company's activity has ceased and therefore resolves, in accordance with article 1865bis paragraph 2 of the Luxembourg Civil Code, to dissolve the Company with immediate effect;

**VII.-** The Sole Shareholder acknowledges that, in accordance with article 1865bis paragraph 4 of the Luxembourg Civil Code, the Company is hereby dissolved without liquidation and that all assets and liabilities (even those which are presently unknown) of the Company, are transferred to the Sole Shareholder under universal title of succession ("*transmission universelle de patrimoine*"). The Sole Shareholder further declares that this transfer of assets and liabilities is recognised by the laws of its jurisdiction and that it does not constitute a breach of any agreement to which it is a party;

**VIII.-** The Sole Shareholder acknowledges that, in accordance with article 1865bis paragraph 4 of the Luxembourg Civil Code, the creditors of the Company may, within 30 days of the publication of this deed, request the President of the District Court, sitting as in urgent matters, to order adequate safeguards.

**IX.-** If so needed with regard to certain assets (such as, for instance, intellectual property rights, shares, claims, real estate, etc), the Sole Shareholder undertakes to perform all necessary filings, notifications, registrations, etc. with the relevant authorities, registers, etc. in all relevant jurisdictions in order to ensure that the transfer of the assets and liabilities shall be valid and binding vis-à-vis third parties.

**X.-** The Sole Shareholder resolves that discharge is given to the directors and the independent Auditor of the Company for the exercise of their mandates;

**XI.-** The Sole Shareholder resolves to delegate the appropriate power to Mr. Alan Ridgway, under his sole signature to pay and settle on behalf of the Sole Shareholder all outstanding liabilities of the dissolved Company, to remit the residual proceeds to the Sole Shareholder and to close the bank accounts.

**XII.-** The Sole Shareholder resolves that the books and records of the dissolved Company will be kept for a minimum period of 5 years in accordance with the law at the address of Citibank Luxembourg, 31 ZA Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg.

**XIII.-** The Sole Shareholder commits to pay the cost of the present deed.

#### **Declarations**

The undersigned notary declares that he has been provided with the certificates referred to in article 141 (2) of the Luxembourg Law on Commercial Companies of 10<sup>th</sup> August 2015, as amended.

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by surname, first name, civil status and residence, the said person signed together with US notary this original deed.

#### **SUIT LA TRADUCTION EN LANGUE FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE:**

L'an deux mille seize, le trentième jour de décembre.

Par devant Nous Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg,

a comparu:

**"Nortrust Nominees Limited for the account BOF01 "**, une société constituée et existant sous les lois de Angleterre, ayant son siège social à 50 Bank Street, Canary Wharf, Londres E14 5NT, Angleterre et enregistrée dans le registre de sociétés de la Royaume Uni sous le numéro 00955951, (**"l'Actionnaire Unique "**) ;

représentée aux fins des présentes par M Alan Ridgway, expert-comptable, demeurant professionnellement à 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg ;

en vertu d'une procuration donnée à Londres, Angleterre, le 30 décembre 2016, laquelle est signée "*ne varietur*" par le mandataire et le notaire

instrumentant et restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps à la formalité de l'enregistrement.

Lequel comparant, agissant en sa qualité d'actionnaire unique de la société **Cathay UCITS Fund**, ayant son siège social au 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B196.008 (la "**Société**"), a requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:

**I.-** La partie comparante est l'unique actionnaire de la Société constituée suivant un acte du Maître Henri Hellinckx (de résidence à Luxembourg,) é du 1 avril 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1142 du 4 mai 2015 et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 196.008.

**II.-** L'Actionnaire Unique a confirmé qu'il a été dûment convoqué et a reçu un préavis approprié du 21 Décembre 2016 de la réunion conformément aux statuts de la société.

**III.-** L'Actionnaire Unique a confirmé que la Société a émis 1.300 (mille trois cents) actions, sans valeur chacune, qui sont entièrement payées et représentent l'intégrité du capital social de la société, ayant une valeur d'actif net totale approximative de USD 116.000,00 (Cent-seize mille Etats-Unis Dollars) à la date de cet acte.

**IV.-** L'Actionnaire Unique a déclaré avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière tel que décrite dans le bilan de clôture de la Société.

**V.-** L'Actionnaire Unique a décidé d'approuver les comptes du liquidation pour la période de 1 janvier 2016 à 30 décembre 2016 qui ont été soumises.

**VI.-** L'Actionnaire Unique a déclaré être le seul détenteur de toutes les parts sociales émises dans la Société et qu'en tant qu'Associé Unique de la Société il déclare expressément que l'activité de la Société a cessé et il déclare par la suite dissoudre, conformément à l'article 1865bis paragraphe 2 du Code Civile luxembourgeois, la Société avec effet immédiat.

**VII.-** L'Actionnaire Unique a déclaré de prendre acte et décider que, en application de l'article 1865bis alinéa 4 du code civil luxembourgeois, la Société est, par l'effet des présentes, dissoute sans liquidation et que tous les actifs et passifs (y compris ceux présentement encore inconnus) de la Société sont transférés par transmission universelle de patrimoine à l'Associé Unique sans qu'il y ait lieu à la liquidation. L'Associé Unique déclare par ailleurs que ledit transfert à titre universel est reconnu par son droit national et qu'il ne constitue pas une violation d'un contrat auquel il est partie..

**VIII.-** L'Actionnaire Unique a déclaré de prendre acte que, en application de l'article 1865bis alinéa 4 du code civil luxembourgeois, les créanciers de la Société peuvent, dans les 30 jours de la publication de la dissolution, demander au président du Tribunal d'Arrondissement statuant comme en matière de référé, la constitution de sûretés.

**IX.-** Pour autant que de besoin et relativement à certains actifs (tels que, par exemple, droits de propriété intellectuelle, titres, créances, immeubles, etc.), l'Associé Unique s'engage à effectuer toutes inscriptions, notifications, formalités nécessaires auprès des autorités et organismes compétents, dans les juridictions compétentes, en vue d'assurer la validité et l'opposabilité aux tiers du transfert des actifs et passifs résultant de cette dissolution.

**X.-** L'Actionnaire Unique a déclaré de donner pleine et entière décharge au gérant unique de la Société dissoute pour l'exécution de son mandat jusqu'à la date des présentes ;

**XII.-** L'Actionnaire Unique a déclaré que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant une période minimal de cinq ans conformément à la loi au Citibank Luxembourg, 31 ZA Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand-Duché du Luxembourg.

**XIII.-** L'Actionnaire Unique a déclaré s'engager à payer les frais du présent acte.

#### **DECLARATION**

Le notaire soussigné déclare qu'il a reçu les certificats visés à l'article 141(2) de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 Août 1915, tel que modifiée.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'à la demande du même comparant, en case de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, a la date qu'en tête des présentes.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état civil et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

-----  
(signé) A. RIDGWAY, DELOSCH.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 30 décembre 2016

Relation : 1LAC/2016/42352

Reçu soixante-quinze (75.-) euros

Le Receveur, (s) : P. MOLLING

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au RESA.

Luxembourg, le 16 janvier 2017

---